



JUBMES banka a.d. Beograd

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj: 3907/2019

Beograd, 26.06.2019.

Z A P I S N I K

sa Vanredne sednice Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
održane 26.06.2019. godine sa početkom u 12 sati

ZAPISNIK

sa Vanredne sednice Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
održane 26.06.2019. godine u JUBMES banci a.d. Beograd,
Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12 sati

Sednica je počela sa radom u 12 sati.

Skupštinu je otvorila i vodila prof dr Lidija Barjaktarović, predsednik Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd.

prof dr Lidija Barjaktarović, predsednik Skupštine, obratila se prisutnim akcionarima

Poštovani akcionari, kolegice i kolege,

Dame i gospodo,

Poštovani gosti, zaposleni u JUBMES banci, kao što ste iz dostavljenog poziva informisani na osnovu člana 67 i 73. Zakona o bankama i Statuta JUBMES banke, Upravni odbor je, na sednici održanoj 31.05.2019. godine, doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd za današnji dan.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta JUBMES banke

2. Predlog odluke o razrešenju dr Anastazije Tanje Đelić, člana Upravnog odbora, predstavnika Vlade Republike Srbije u Upravnom odboru JUBMES banke
3. Predlog odluke o razrešenju g-dina Avrama Milenkovića, člana Upravnog odbora, predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Banke
4. Predlog odluke o imenovanju g-đe Nele Arsić, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd
5. Predlog odluke o imenovanju g-dina Davora Macure, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

I PRETHODNI POSTUPAK

Tačka 1.

Izbor radnih tela Skupštine

Za članove Komisije za glasanje izabrani su:

1. Ivan Avramović, predstavnik ALTA PAY GROUP, izvestilac
2. Milanka Zrnić, predstavnik, JUGOIMPORTA-a
3. Jovanka Vojinović – Kržić, Pexim Investments

Za zapisničara je izabrana Snežana Knežić, zaposlena u JUBMES banci a.d. Beograd.

Tačka 2.

Izveštaj Komisije za glasanje

Gospodin Ivan Avramović, u ime Komisije za glasanje, podneo je sledeći izveštaj:

Komisija je pregledala punomoćja predstavnika akcionara prisutnih na ovoj sednici i utvrdila da oni imaju 187.236 glasova u Skupštini JUBMES banke a.d. Beograd, što u odnosu na 272.862 akcija sa pravom glasa akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, iznosi 68,62 %.

Kako prisutni predstavnici akcionara imaju više od jedne polovine akcija sa pravom glasa akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, to Komisija konstatuje da postoji potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd.

Komisija predlaže Skupštini da usvoji ovaj izveštaj.

Jednoglasno je usvojen izveštaj Komisije

REDOVAN POSTUPAK

Tačka 1.

Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta JUBMES banke

„za“ donošenje Odluke je 182.256 glasova

„protiv“ Odluke je 0 glasova

„uzdržanih“ kod donošenja Odluke je 4.980 glasova .

prof dr Lidija Barjaktarović, predsednik Skupštine

Kako je za donošenje odluke u vezi sa izmenama i dopunama Statuta potrebno da se izjasni više od polovine akcionara sa pravom glasa konstatujem da je Skupština sa 182.256 glasa usvojila Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd

O D L U K A o izmeni dopuni Statuta JUBMES banke a.d. Beograd

Član 1.

U članu 17. menja se stav treći i glasi:

„Za donošenje odluka:

- o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti,
- o smanjenju akcionarskog kapitala,

Potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.“

U članu 17. posle trećeg stava dodaje se novi stav četvrti i glasi:

„Za donošenje odluka o statusnim promenama potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa a koji predstavljaju najmanje dve trećine glasova ukupnog broja svih akcionara koji imaju pravo glasa.“

U članu 17. dosadašnji četvrti i peti stav postaju peti i šesti stav.

Član 2.

U članu 21. menja se prvi stav i glasi:

„Upravni odbor Banke čini 5 (pet) članova, uključujući i predsednika (u daljem tekstu: članovi Upravnog odbora).“

Član 3.

U članu 27. dodaje se novi drugi stav i glasi:

„Ako postoji potreba hitnog donošenja pojedinih odluka i drugih akata iz delokruga rada Upravnog odbora ili kada za to, po oceni predsednika Upravnog odbora, postoje drugi opravdani razlozi, odluke i druga akta se mogu doneti na sednici Upravnog odbora koja se održava pisanim izjašnjavanjem. Članovi Upravnog odbora mogu se izjasniti elektronskim ili pisanim putem.“

U članu 27. dosadašnji stavovi od drugog do petog, postaju stavovi od trećeg do šestog.

Član 4.

Odluka stupa na snagu po dobijanju prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd.

Rezime izlaganja

prof dr Lidija Barjaktarović, predsednik Skupštine

Sledeće tačke dnevnog reda su u vezi sa promenom članova Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd. Kako Republika Srbija više nije akcionar Banke, u skladu sa članom 24 Statuta definisano je da članu Upravnog odbora prestaje članstvo gubitkom statusa akcionara, odnosno kada status akcionara izgubi pravno lice čiji je predstavnik u Upravnom odboru. U skladu sa navedenim potrebno je da se predstavnici Republike Srbije u Upravnom odboru razreše članstva.

Tačka 2.

*Predlog odluke o razrešenju dr Anastazije Tanje Đelić, člana Upravnog odbora, predstavnika
Vlade Republike Srbije u Upravnom odboru JUBMES banke*

„za“ donošenje Odluke je 182.223 glasova

„protiv“ Odluke je 0 glasova

„uzdržanih“ kod donošenja Odluke je 5.136 glasova.

Doneta je sledeća

O D L U K A
o razrešenju člana Upravnog odbora

1. Dr Anastazija Tanja Đelić, predstavnik Vlade Republike Srbije u Upravnom odboru JUBMES banke a.d. Beograd razrešava se funkcije člana Upravnog odbora iz razloga što Vlada Republike Srbije više nije akcionar JUBMES banke a.d. Beograd.
2. Odluka stupa na snagu danom imenovanja novog člana Upravnog odbora.

Tačka 3.

Predlog odluke o razrešenju g-dina Avrama Milenkovića, člana Upravnog odbora, predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Banke

„za“ donošenje Odluke je 182.256 glasova

„protiv“ Odluke je 0 glasova

„uzdržanih“ kod donošenja Odluke je 4.980 glasova.

Doneta je sledeća:

O D L U K A
o razrešenju člana Upravnog odbora

1. Gospodin Avram Milenković, predstavnik Vlade Republike Srbije u Upravnom odboru JUBMES banke a.d. Beograd razrešava se funkcije člana Upravnog odbora iz razloga što Vlada Republike Srbije više nije akcionar JUBMES banke a.d. Beograd.
2. Odluka stupa na snagu danom imenovanja novog člana Upravnog odbora.

Rezime izlaganja

prof dr Lidija Barjaktarović, predsednik Skupštine

Sledećim tačkama Upravni odbor je predložio Skupštini akcionara Banke da umesto članova Upravnog odbora koji su predstavljali Republiku Srbiju, Skupština za članove Upravnog odbora imenuje predstavnike ALTA PAY GROUP DOO Beograd, koja je pojedinačno najveći akcionar Banke.

Tačka 4.

Predlog odluke o imenovanju g-đe Nele Arsić, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

„za“ donošenje Odluke je 182.256 glasova

„protiv“ Odluke je 0 glasova

„uzdržanih“ kod donošenja Odluke je 4.980 glasova.

Doneta je sledeća

ODLUKA o imenovanju člana Upravnog odbora

Nela Arsić, diplomirani ekonomista iz Beograda, predstavnik ALTA PAY GROUP DOO, akcionara Banke, imenuje se za člana Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd.

Lice iz stava 1. ove odluke imenuje se na period od četiri godine, u skladu sa članom 23. Statuta JUBMES banke a.d. Beograd.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a ne pre dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na ovo imenovanje.

Tačka 5.

Predlog odluke o imenovanju g-dina Davora Macure, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

„za“ donošenje Odluke je 182.256 glasova

„protiv“ Odluke je 0 glasova

„uzdržanih“ kod donošenja Odluke je 4.980 glasova.

Doneta je sledeća

ODLUKA
o imenovanju člana Upravnog odbora

Davor Macura, diplomirani ekonomista iz Beograda, predstavnik ALTA PAY GROUP DOO, akcionara Banke, imenuje se za člana Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd.

Lice iz stava 1. ove odluke imenuje se na period od četiri godine, u skladu sa članom 23. Statuta JUBMES banke a.d. Beograd.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a ne pre dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na ovo imenovanje.

Sednica je zaključena u 12:30 sati

Zapisnik sačinila

Snežana Knežić



PRESEDNIK SKUPŠTINE

prof. dr. Lidija Barjaktarović

Komisija za glasanje


1. Ivan Avramović, predstavnik ALTA PAY GROUP, izvestilac


2. Milanka Zrnić, predstavnik, JUGOIMPORTA-a


3. Jovanka Vojinović – Kržić, Pexim Investments